

晶科能源股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-07

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ✓ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明）
参与单位	嘉实基金、永盈基金、开思基金、平安资管、中金财富、GIC 以及长江证券、中泰证券、国盛证券、高盛证券、花旗证券、美银证券、瑞银证券、Acecamp 等组织的策略会及投资者调研交流
公司接待人员姓名及职务	副总经理兼董事会秘书：蒋瑞 投资者关系高级经理：陈普牧、章友浩
时间	2026 年 7 月 30 日
地点	券商策略会、公司现场调研、线上电话会议等

投资者关系活动 主要内容介绍	1. 光伏行业成本核算团体标准正式发布对行业和公司影响？ 日前，在国家市场监督管理总局、工业和信息化部指导下，由中国光伏行业协会牵头编制的团体标准《光伏行业成本核算模型通则》正式发布。据光伏协会表示，此标准以企业会计准则为基础，通过统一“硅料—硅片—电池—组件”全产业链的成本计算范围、计算系数和计算模型，形成贯通产业链的成本核算框架。公司认为，此标准发布有利于规范市场竞争秩序，引导行业从价格驱动转向价值驱动，规范市场竞争秩序、推动行业高质量发展。 2. 光伏能效等级正式稿与之前征求意见稿标准对比以及影响预测？ 近期，由工信部联合国家发改委、国家市场监管总局共同立项的三项光伏领域强制性国家标准正式获批发布，主要包括：《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》、《硅单晶单位产品能源消耗限额》、《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》。标准将于 2027 年 1 月 1 日正式实施，且相对于征求意见稿，硅料、硅片标准明显提高。其中组件环节按 TOPCon、HJT、BC 三大主流技术路线差异化设定能效门槛：TOPCon、HJT 组件 3 级最低准入转换效率$\geq 23.2\%$；高效产品优先纳入政府采购、大型新能源项目招标范围；低于 3 级能效的组件禁止生产、销售与招投标使用。公司致力于 TOPCon 研发创新，高功率产能规模行业领先，将受益于能效标准的颁布，占据高端市场有利生态位。此外，政策有效执行也有利于加速落后产能出清 3. 如何看待近期不同技术路线招标报价差异与市场趋势？ 据近期某央企公开招标集采结果公示，公司高价成为 TOPCon 标段的第一候选人，优于部分 HJT 标段和 BC 标段。差异化竞争优势得益于领先产品力，公司 Tiger Neo 3.0 等高功率组件(640W - 670W)具备最高 24.8%的组件效率与 90%的双面率，综合度电成本(LCOE)显著优于同类产品。目前市场，央企在招标中愈发理性，不再单一追求最低投资价格，而是综合评估全生命周期发电量、品牌质保及企业长期运营稳定性与履约能力。TOPCon 凭借最低的 LCOE、最高的成熟度与明确的升级路径，在主流集采中维持最高占比。
附件清单 (如有)	无
日期	2026 年 7 月 31 日